

UCHWAŁA NR 51/2242/20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm¹⁾) oraz § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) w pkt 1:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwę ogólną w wysokości **2.623.471 zł**, z tego na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) wydatki inwestycyjne w wysokości 717.713 zł;”;

b) w pkt 2:

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„rezerwy celowe w łącznej wysokości **8.011.798 zł**, z przeznaczeniem na:”;

- lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac, na wydatki bieżące w wysokości 606.227 zł;”;

2) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz kierownikom jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

²⁾Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r., Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r., Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r., Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r. oraz Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Piotr Calbecki

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Ostrowski

Wicemarszałek
Województwa

Zbigniew Sosnowski

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Uchwała dotyczy zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2020 r., przyjętego uchwałą Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r., zmienionego uchwałami: Nr 2/10/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/282/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr 7/247/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r., Nr 9/369/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r., Nr 12/457/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 marca 2020 r., Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r., Nr XIX/313/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/811/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/888/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/942/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/323/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., Nr 25/1075/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 lipca 2020 r., Nr 29/1236/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2020 r., Nr 32/1398/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia 2020 r., Nr XXV/362/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r., Nr 39/1621/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r., Nr 42/1799/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 października 2020 r., Nr 47/1986/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2020 r. i Nr XXVIII/397/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r.

2. Omówienie podstawy prawnej

Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w toku wykonywania budżetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budżetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieżących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w § 14 pkt 2 uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2020 organ stanowiący województwa upoważnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pomiędzy wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieżącymi.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi)

Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
Wydatki						
	OGÓLEM	1 209 345 437,08	265 958,00	265 958,00	628,00	1 209 345 437,08
600	Transport i łączność	366 947 138,00	12 893,00	12 893,00	0,00	366 947 138,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>180 482 832,00</i>	<i>12 893,00</i>	<i>12 893,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 482 832,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: - w kwocie 4.000 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem jednostki; - w kwocie 6.293 zł w zadaniu własnym pn. "Drogi wojewódzkie - utrzymanie bieżące dróg" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów sądowych w związku z zawarciem umowy z wykonawcą robót drogowych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 2.600 zł z planu finansowego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy do planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w zadaniu pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa" RPO WKP, Działanie 5.1 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi osób zaangażowanych w realizację projektu.					
710	Działalność usługowa	8 399 915,00	7 283,00	7 283,00	0,00	8 399 915,00
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<i>4 318 890,00</i>	<i>7 283,00</i>	<i>7 283,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 318 890,00</i>
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 7.283 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym komputera przenośnego ze stacją dokującą.					
720	Informatyka	77 764 097,00	18 772,00	0,00	0,00	77 782 869,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>77 764 097,00</i>	<i>18 772,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 782 869,00</i>
	Określa się wydatki w kwocie 18.772 zł w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie "Zwrot dotacji RPO". Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zwrot dotacji inwestycyjnej otrzymanej z budżetu środków europejskich na projekt "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap" realizowany w ramach RPO, Działania 2.1 w związku z koniecznością zwrotu zaliczki otrzymanej w 2019 r., która nie może zostać rozliczona w 2020 r.					

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna	113 867 348,00	6 100,00	6 100,00	0,00	113 867 348,00
75095	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.100 zł w zadaniu własnym pn. "Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu paliwa do samochodów służbowych.	3 447 318,00	6 100,00	6 100,00	0,00	3 447 318,00
758	Różne rozliczenia	10 663 454,00	0,00	28 185,00	0,00	10 635 269,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Środki z rezerwy ogólnej w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w kwocie 18.772 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "Zwrot dotacji RPO" (rozdział 72095). Środki z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację plac w kwocie 9.413 zł przeznaczone zostają na bieżące utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy (rozdział 80102 - 7.081 zł, rozdział 80134 - 2.332 zł).	10 663 454,00	0,00	28 185,00	0,00	10 635 269,00
801	Oświata i wychowanie	69 240 888,01	58 713,00	49 300,00	0,00	69 250 301,01
80102	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i> Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 10.000 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 7.081 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.	19 830 085,00	17 081,00	10 000,00	0,00	19 837 166,00
80116	<i>Szkoły policealne</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 4.300 zł w bieżącym utrzymaniu Medyczo-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia środków na montaż lampy zewnętrznej na budynku szkoły oraz na szkolenia pracowników z obsługi programu księgowego.	5 442 970,00	4 300,00	4 300,00	0,00	5 442 970,00
80134	<i>Szkoły zawodowe specjalne</i> Dokonuje się zmian w bieżącym utrzymaniu: 1) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu poprzez przeniesienie planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 35.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wynajem pomieszczeń (magazynów) do przechowywania części mebli i wyposażenia szkoły w związku z rozbudową Ośrodka; 2) Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy poprzez zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.332 zł w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych.	13 248 673,00	37 332,00	35 000,00	0,00	13 251 005,00
851	Ochrona zdrowia	169 542 419,00	15 929,00	15 929,00	0,00	169 542 419,00
85195	<i>Pozostała działalność</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 15.929 zł w projekcie pn. "Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych" realizowanym w ramach RPO WK-P 2014-2020, Poddziałania 9.3.1 w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania osłon ochronnych zabezpieczających pracowników biurowych przed zakażeniem.	140 278 714,00	15 929,00	15 929,00	0,00	140 278 714,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 906 397,00	32 500,00	32 500,00	0,00	72 906 397,00
85325	<i>Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 500 zł w zadaniu własnym pn. "Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wykonujących zadania w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych.	2 031 300,00	500,00	500,00	0,00	2 031 300,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu: - w kwocie 30.000 zł w bieżącym utrzymaniu jednostki w celu zabezpieczenia środków na składki ubezpieczenia społecznego od wynagrodzeń pracowników; - w kwocie 2.000 zł w podzadaniu Pomocy Technicznej RPO WKP 2014-2020 - Koszty instytucji w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń biurowych.	17 598 912,00	32 000,00	32 000,00	0,00	17 598 912,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 082 775,00	30 000,00	30 000,00	0,00	56 082 775,00
85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i> Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 30.000 zł w bieżącym utrzymaniu Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na opłaty za energię elektryczną.	43 533 935,00	30 000,00	30 000,00	0,00	43 533 935,00

Lp.	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Przeniesienia między zadaniami w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach
855	Rodzina	7 749 699,00	6 408,00	6 408,00	0,00	7 749 699,00
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 071 280,00	6 408,00	6 408,00	0,00	3 071 280,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 6.408 zł w ramach bieżącego utrzymania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków m.in. na składki ubezpieczenia społecznego, na zakup czterech licencji OFFICE oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 103 472,00	65 954,00	65 954,00	32,00	9 103 472,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873,00	57 990,00	57 990,00	0,00	869 873,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 57.990 zł w zadaniu własnym pn. "Obsługa opłat środowiskowych" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480,00	7 964,00	7 964,00	32,00	22 480,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej: - w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa za opakowania)" w kwocie 6.466 zł; - w zadaniu własnym pn. "Realizacja ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (opłata produktowa za oleje i opony)" w kwocie 1.530 zł; w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadań.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 683 001,00	0,00	0,00	2,00	133 683 001,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 663 531,00	0,00	0,00	2,00	11 663 531,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między kosztami bezpośrednimi a pośrednimi w kwocie 2 zł w projekcie pn. "Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku" realizowanym w ramach RPO, Działania 4.4. Zmiana wyniku z zaokrąglenia kwot w poszczególnych źródłach finansowania.					
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 752 411,00	11 406,00	11 406,00	594,00	13 752 411,00
92502	Parki krajobrazowe	13 752 411,00	11 406,00	11 406,00	594,00	13 752 411,00
	Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w bieżącym utrzymaniu: - Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 2.368 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług świadczonych przez kontrahentów zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem jednostki; - Wdeckiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.904 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, na opłaty za energię elektryczną oraz opłaty z tytułu czynszu lokalu i najmu garażu dla samochodu służbowego; - Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.443 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia, w tym m.in. na zakup kosiarki i drabiny teleskopowej oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych; - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą w kwocie 1.152 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów biurowych. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.133 zł w zadaniu własnym pn. "Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania.					

5. Ocena skutków regulacji:

I. Zmiany w treści uchwały:

1.	§ 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej	2 642 243,00		18 772,00		2 623 471,00
2.	§ 5 pkt 1 lit. b dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki inwestycyjne	736 485,00		18 772,00		717 713,00
3.	§ 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych	8 021 211,00		9 413,00		8 011 798,00
4.	§ 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na bieżące potrzeby placówek oświatowych, w tym na regulację płac	615 640,00		9 413,00		606 227,00

II. Zmiany załączników do uchwały budżetowej:

- Załącznik nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok";
- Załącznik nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok".

W załączniku nr 3 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Investycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	OGÓLEM	a	1 209 345 437,08	785 159 910,08	273 783 222,08	150 042 090,03	123 741 132,05	244 176 228,00	3 270 490,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 601 841,00	112 512 206,00
		b	0,00	0,00	400,00	31 998,00	-31 598,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 209 345 437,08	785 159 910,08	273 783 622,08	150 074 088,03	123 709 534,05	244 176 228,00	3 270 090,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 620 613,00	112 512 206,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	8 399 915,00	4 761 915,00	4 760 615,00	4 028 292,00	732 323,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	3 638 000,00	18 000,00	0,00	3 620 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	8 399 915,00	4 761 915,00	4 760 615,00	4 025 092,00	735 523,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	3 638 000,00	18 000,00	0,00	3 620 000,00
71003	Biura planowania przestrzennego	a	4 318 890,00	4 318 890,00	4 317 590,00	3 789 792,00	527 798,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	4 318 890,00	4 318 890,00	4 317 590,00	3 786 592,00	530 998,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	INFORMATYKA	a	77 764 097,00	8 434 710,00	4 357 486,00	0,00	4 357 486,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	69 329 387,00	65 074 751,00	65 074 751,00	4 254 636,00
		b	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,00	18 772,00	18 772,00	0,00
		c	77 782 869,00	8 434 710,00	4 357 486,00	0,00	4 357 486,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	69 348 159,00	65 093 523,00	65 093 523,00	4 254 636,00
72095	Pozostała działalność	a	77 764 097,00	8 434 710,00	4 357 486,00	0,00	4 357 486,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	69 329 387,00	65 074 751,00	65 074 751,00	4 254 636,00
		b	18 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,00	18 772,00	18 772,00	0,00
		c	77 782 869,00	8 434 710,00	4 357 486,00	0,00	4 357 486,00	0,00	0,00	4 077 224,00	0,00	69 348 159,00	65 093 523,00	65 093 523,00	4 254 636,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	a	10 663 454,00	9 644 686,00	9 644 686,00	0,00	9 644 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 768,00	1 018 768,00	0,00	0,00
		b	-28 185,00	-9 413,00	-9 413,00	0,00	-9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 772,00	-18 772,00	0,00	0,00
		c	10 635 269,00	9 635 273,00	9 635 273,00	0,00	9 635 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	10 663 454,00	9 644 686,00	9 644 686,00	0,00	9 644 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 768,00	1 018 768,00	0,00	0,00
		b	-28 185,00	-9 413,00	-9 413,00	0,00	-9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 772,00	-18 772,00	0,00	0,00
		c	10 635 269,00	9 635 273,00	9 635 273,00	0,00	9 635 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 996,00	999 996,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	69 240 888,01	68 131 731,01	61 145 172,01	53 776 915,03	7 368 256,98	0,00	525 235,00	6 461 324,00	0,00	1 109 157,00	1 109 157,00	677 679,00	0,00
		b	9 413,00	9 413,00	9 813,00	0,00	9 813,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	69 250 301,01	68 141 144,01	61 154 985,01	53 776 915,03	7 378 069,98	0,00	524 835,00	6 461 324,00	0,00	1 109 157,00	1 109 157,00	677 679,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	19 830 085,00	19 830 085,00	19 660 399,00	18 176 715,00	1 483 684,00	0,00	169 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	7 081,00	7 081,00	7 081,00	0,00	7 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	19 837 166,00	19 837 166,00	19 667 480,00	18 176 715,00	1 490 765,00	0,00	169 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116	Szkoły policealne	a	5 442 970,00	5 442 970,00	5 403 670,00	4 539 595,00	864 075,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	5 442 970,00	5 442 970,00	5 404 070,00	4 539 595,00	864 475,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	a	13 248 673,00	13 248 673,00	13 125 051,00	11 850 913,00	1 274 138,00	0,00	123 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 251 005,00	13 251 005,00	13 127 383,00	11 850 913,00	1 276 470,00	0,00	123 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	9 103 472,00	4 405 510,00	2 464 711,00	1 473 323,00	991 259,00	0,00	0,00	1 940 799,00	0,00	4 697 962,00	1 697 962,00	1 679 549,00	3 000 000,00
		b	0,00	0,00	0,00	40 129,00	-40 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	9 103 472,00	4 405 510,00	2 464 711,00	1 473 452,00	991 259,00	0,00	0,00	1 940 799,00	0,00	4 697 962,00	1 697 962,00	1 679 549,00	3 000 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	a	869 873,00	869 873,00	869 873,00	647 253,00	222 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	34 266,00	-34 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	869 873,00	869 873,00	869 873,00	681 519,00	188 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	22 480,00	22 480,00	22 480,00	16 500,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	5 863,00	-5 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 363,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	a	13 752 411,00	5 854 089,00	4 913 234,00	3 526 586,00	1 386 648,00	0,00	91 500,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 931,00	4 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	13 752 411,00	5 854 089,00	4 913 234,00	3 521 655,00	1 391 579,00	0,00	91 500,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa	*	Ogółem	z tego:											
				Wydatki bieżące	w tym:			Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje	Wydatki majątkowe	w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia z pochodnymi	Zadania statutowe						Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	Zadania z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
92502	Parki krajobrazowe	a	13 752 411,00	5 854 089,00	4 913 234,00	3 526 586,00	1 386 648,00	0,00	91 500,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	-4 931,00	4 931,00					0,00			
		c	13 752 411,00	5 854 089,00	4 913 234,00	3 521 655,00	1 391 579,00	0,00	91 500,00	849 355,00	0,00	7 898 322,00	7 898 322,00	7 744 062,00	0,00
	OGÓLEM	a	1 209 345 437,08	785 159 910,08	273 783 222,08	150 042 090,03	123 741 132,05	244 176 228,00	3 270 490,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 601 841,00	112 512 206,00
		b	0,00	0,00	400,00	31 998,00	-31 598,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 772,00	0,00
		c	1 209 345 437,08	785 159 910,08	273 783 622,08	150 074 088,03	123 709 534,05	244 176 228,00	3 270 090,00	259 394 500,00	4 535 470,00	424 185 527,00	311 673 321,00	172 620 613,00	112 512 206,00

*
a - plan przed zmianą
b - saldo zmian
c - plan po zmianach

W załączniku nr 4 "Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg klasyfikacji budżetowej. Plan na 2020 rok" do uchwały Nr XII/262/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu województwa na rok 2020 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
		WYDATKI OGÓLEM	1 209 345 437,08	265 958,00	265 958,00	1 209 345 437,08
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	366 947 138,00	12 893,00	12 893,00	366 947 138,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 482 832,00	12 893,00	12 893,00	180 482 832,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 746,00	1 839,00	0,00	168 585,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 465,00	334,00	0,00	40 799,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	316,00	0,00	30 316,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	58,00	0,00	7 313,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 057,00	45,00	0,00	4 102,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	8,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 811 429,00	4 000,00	0,00	14 815 429,00
	4307	Zakup usług pozostałych	106 765,00	0,00	2 200,00	104 565,00
	4309	Zakup usług pozostałych	20 317,00	0,00	400,00	19 917,00
	4430	Różne opłaty i składki	790 649,00	0,00	6 293,00	784 356,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 558,00	6 293,00	0,00	15 851,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 399 915,00	7 283,00	7 283,00	8 399 915,00
71003		Biura planowania przestrzennego	4 318 890,00	7 283,00	7 283,00	4 318 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 063,00	0,00	3 200,00	53 863,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 500,00	0,00	1 323,00	68 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 637,00	7 283,00	0,00	161 920,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	1 299,00	13 701,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	158,00	842,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	0,00	316,00	10 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	636,00	2 564,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	0,00	49,00	14 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	0,00	302,00	13 198,00
720		INFORMATYKA	77 764 097,00	18 772,00	0,00	77 782 869,00
72095		Pozostała działalność	77 764 097,00	18 772,00	0,00	77 782 869,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	18 772,00	0,00	18 772,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 867 348,00	6 100,00	6 100,00	113 867 348,00
75095		Pozostała działalność	3 447 318,00	6 100,00	6 100,00	3 447 318,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 341,00	5 712,00	0,00	8 053,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 979,00	388,00	0,00	18 367,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	18 879,00	0,00	5 712,00	13 167,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	2 834,00	0,00	388,00	2 446,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 663 454,00	0,00	28 185,00	10 635 269,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 663 454,00	0,00	28 185,00	10 635 269,00
	4810	Rezerwy	9 644 686,00	0,00	9 413,00	9 635 273,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 768,00	0,00	18 772,00	999 996,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 240 888,01	58 713,00	49 300,00	69 250 301,01
80102		Szkoły podstawowe specjalne	19 830 085,00	17 081,00	10 000,00	19 837 166,00
	4260	Zakup energii	430 900,00	0,00	10 000,00	420 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 220,00	10 000,00	0,00	29 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604 780,00	7 081,00	0,00	611 861,00
80116		Szkoły policealne	5 442 970,00	4 300,00	4 300,00	5 442 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	0,00	400,00	38 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 870,00	0,00	2 800,00	134 070,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	0,00	400,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 324,00	3 500,00	0,00	141 824,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	0,00	300,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	400,00	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	800,00	0,00	4 300,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	13 248 673,00	37 332,00	35 000,00	13 251 005,00
	4260	Zakup energii	307 000,00	0,00	35 000,00	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	424 341,00	35 000,00	0,00	459 341,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 264,00	2 332,00	0,00	408 596,00
851		OCHRONA ZDROWIA	169 542 419,00	15 929,00	15 929,00	169 542 419,00
85195		Pozostała działalność	140 278 714,00	15 929,00	15 929,00	140 278 714,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981 147,00	0,00	14 252,00	4 966 895,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	586 019,00	0,00	1 677,00	584 342,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 856 602,00	14 252,00	0,00	7 870 854,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 122 563,00	1 677,00	0,00	1 124 240,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	72 906 397,00	32 500,00	32 500,00	72 906 397,00
85325		Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 031 300,00	500,00	500,00	2 031 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	500,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	500,00	0,00	24 100,00
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	17 598 912,00	32 000,00	32 000,00	17 598 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	485 500,00	0,00	23 327,00	462 173,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 349,00	30 000,00	0,00	992 349,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 159,00	0,00	6 673,00	130 486,00
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 285,00	0,00	1 700,00	39 585,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 512,00	0,00	300,00	7 212,00
	4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 587,00	1 700,00	0,00	94 287,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 813,00	300,00	0,00	17 113,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 082 775,00	30 000,00	30 000,00	56 082 775,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	43 533 935,00	30 000,00	30 000,00	43 533 935,00
	4220	Zakup środków żywności	283 104,00	0,00	30 000,00	253 104,00
	4260	Zakup energii	387 000,00	30 000,00	0,00	417 000,00
855		RODZINA	7 749 699,00	6 408,00	6 408,00	7 749 699,00
85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 071 280,00	6 408,00	6 408,00	3 071 280,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 824,00	0,00	1 985,00	1 826 839,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 950,00	2 115,00	0,00	299 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 950,00	0,00	130,00	28 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 973,00	4 286,00	0,00	108 259,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	21,00	4 979,00
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	1 220,00	46 780,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	1 500,00	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	44,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	1 453,00	78 547,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	49,00	12 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7,00	0,00	8 507,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 696,00	0,00	6,00	3 690,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 103 472,00	65 954,00	65 954,00	9 103 472,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	869 873,00	57 990,00	57 990,00	869 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 255,00	57 990,00	0,00	516 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	0,00	23 724,00	62 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	11 641,00	3 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 120,00	0,00	9 620,00	184 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 005,00	495,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 480,00	7 964,00	7 964,00	22 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	7 725,00	0,00	17 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	1 635,00	365,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	239,00	0,00	3 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	466,00	534,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 450,00	0,00	2 333,00	117,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	0,00	3 530,00	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 752 411,00	11 406,00	11 406,00	13 752 411,00
92502		Parki krajobrazowe	13 752 411,00	11 406,00	11 406,00	13 752 411,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 699 436,00	800,00	0,00	2 700 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 739,00	0,00	265,00	204 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 384,00	0,00	1 200,00	504 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 412,00	0,00	4 266,00	60 146,00

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 666,00	7 702,00	0,00	473 368,00
	4260	Zakup energii	107 150,00	704,00	0,00	107 854,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 480,00	0,00	16,00	70 464,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 987,00	0,00	280,00	2 707,00
	4300	Zakup usług pozostałych	467 011,00	0,00	3 872,00	463 139,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 982,00	0,00	257,00	46 725,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 794,00	2 200,00	0,00	43 994,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	238,00	1 662,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 791,00	0,00	801,00	59 990,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	211,00	289,00